Svogerslev Fjernvarme

a.m.b.a.

Regnskab 2017 og Budget

		Budget 2017	Resultat 2017	Afvigelse	Budget 2018	Budget 2019
	Varmesalg, variable	12.498	11.698		13.755	14.030
	Varmesalg, fast	5.447	5.391		6.195	5.509
	Incitamentsbidrag	0	640			
I	**Varmesalg i alt**	17.945	17.729	-216	19.950	19.539
	Køb af varme drift og vedligehold i alt	15.478	15.432		16.574	17.154
	Afkølingsrabat fra VEKS	-620	-670		-670	-620
	Varmetab til overførsel	-2.972	-2.920		-3.181	-3.307
	PSO/energibesparelser	569	491		570	570
	Overført fra foregående år	43	43		13	0
II	**Forbrug ifølge måler**	12.498	12.376	122	13.756	13.797
III	Driftledelse i alt	750	705	45	750	750
	Ledninger mv. i alt	500	374		1.100	500
	Brønde	20	0		20	20
	Målerudgifter	400	362		400	400
	Diverse driftsomk.	30	11		30	70
	Overført ledningstab	2.972	2.920		3.181	3.307
IV	**Distributionsomkostninger i alt**	3.922	3.667	255	4.731	4.297
	Bestyrelse/ledelse	140	120		140	140
	Tab på debitorer	0	41		10	20
	Administration i alt	720	928		720	720
	Revision	130	154		130	130
	Overført fra tidligere år	101	101		29	0
	Øvrige adm.	240	320		240	240
V	**Administrationsomkostninger**	1.331	1.663	-332	1.269	1.250
	Gebyrer	-15	-12		-15	-15
	Leje og driftstilskud VEKS	-450	-630		-450	-450
	Antenneleje	-90	-90		-90	-90
VI	**Andre drift indtægter i alt**	-555	-733	178	-555	-555
	Renteindtægter	0	0		0	0
	Renteudgifter	0	10	-10	0	0
VII	**Div i alt**	0	10	-10	0	0
VIII	NETTOUDGIFTER [kkr],III+IV+V+VI+VII	5.447	5.311	136	6.195	5.742
	Overføres til 2018		42			
	FASTE BIDRAG, forbrugere pr. m^2 areal	20,20	20,00		21,50	20,50
	Målerbidrag pr. måler	540	500		800	500
	Effektbidrag	2.610	2.500		2.750	2.500
	Andelshaverbidrag i alt	3.150	3.000		3.550	3.000
	VARIABLE BIDRAG:					
	Varmesalg [MWh]	26.000	25.200		27.200	27.200
	Pris pr. KWh	0,50	0,45		0,50	0,51
	Pris pr.MWh	500	450		500	500

Alle ovenstående beløb er excl. moms

Jvf. vedtægterne pkt. 4.6 er det besluttet at overføre 20 % af totalbeløbet for varmeleverancen til effektafgiften.

. Det foreslås at selskabet følger Energitilsynets vejledende standardgebyr på energiområdet